

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRADEFIL S.A. CELEBRADA A LOS OCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Septiembre del dos mil dieciséis, siendo las quince horas con veinte minutos, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía TRADEFIL S. A. Con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derechos a 799 votos, y la señorita **PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO**, por sus propios derechos, propietaria de **UNO (1)** Acciones Ordinaria y Nominativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derechos a 1 voto.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del Capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

### **1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2015**

Preside la Junta el Gerente General AD-HOC **SR. HERNAN DAVID MAURA CORDERO** y como Secretaria, la Accionista **SRTA. PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO**, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Gerente General AD-HOC **SR. HERNAN DAVID MAURA CORDERO** en cumplimiento en lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del Capital Social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria Accionista de la Compañía **SRTA. PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO** quien manifiesta:

1.- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2015 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la Superintendencia de Compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **TRADEFIL S.A.**, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012, autorizan a la Secretaria- Accionista **SRTA. PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO** para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asistentes: Secretaria Accionista **SRTA. PRISCILLA STEPHANIE MAURA**

**CORDERO**, el Gerente General AD-HOC SR. **HERNAN DAVID MAURA CORDERO** Accionista de la  
Compañía.



---

**HERNAN DAVID MAURA CORDERO**  
**ACCIONISTA**  
**GERENTE GENERAL AD-HOC**



---

**PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO**  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**LISTAS DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA COMPAÑÍA TRADEFIL S. A. CELEBRADA A LOS OCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.**

1.- El señor **HERNAN DAVID MAURA CORDERO**, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho de 799 votos.

2.- La señorita **PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO**, por sus propios derechos, propietaria de UNA (1) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho de 1 voto.

El **Capital Social** de la compañía **TRADEFIL S. A.**, es de **OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES**. (USD. \$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en un **100%** de sus valor, dividido de **OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** e indivisibles de un valor de **UN DÓLAR** (USD. \$ 1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

1.- **HERNAN DAVID MAURA CORDERO.**  
DERECHOS A VOTO DE 799 NOMINATIVOS

f.- 

2.- **PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO**  
DERECHOS A VOTOS DE 1 NOMINATIVO

f.- 

  
**PRISCILLA STEPHANIE MAURA CORDERO**  
**SECRETARIA AD-HOC**